



22/09/2011

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
Información correspondiente al período: 22/06/2011 - 22/09/2011

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	10/03/2010
Fecha de Desembolso de los Bonos	16/03/2010
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	Banco Popular
Agente Financiero	Banco Popular
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencias de Calificación	Moody's Investors Service / Standard & Poor's
Calificación Actual	Bonos A Aaa / A- (sf) Bonos B Caa1 / A- (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347461008
Nominal en circulación total (inicial)	596.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	528.153.446,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	88.616,35 €
Serie B	
Código ISIN	ES0347461016
Nominal en circulación total (inicial)	89.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	89.000.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/06/2011 - 22/09/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2011

Flujos de Caja del período: 22/06/2011 - 22/09/2011



IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
Liquidación del Periodo: 22/06/2011 - 22/09/2011
Fecha de Pago: 22/09/2011

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Situación Inicial:	54.800.000,00
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería	54.800.000,00
II. Fondos recibidos del Emisor:	12.387.045,49
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios	7.296.469,12
Según calendario hasta 31/08/2011	4.093.758,25
Amortización Anticipada	3.123.456,81
Recuperación de Préstamos Fallidos	79.254,06
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	5.081.668,69
II.3 Otros	8.907,68
III. Subtotal a cuentas de Tesorería (I+ II):	67.187.045,49
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:	231.800,70
Intereses de la Cuenta de Tesorería	231.800,70
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	67.418.846,19
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos:	119.488,20
Gestora	20.024,61
Agente de Pagos	3.750,00
Administración	80.118,95
Iberclear	177,00
AIAF	0,00
Auditoría	0,00
Otros	77,64
Calificación	15.340,00
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	867.412,11
(iii) Pago de intereses de la Serie A:	2.488.657,60
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	2.488.657,60
Interés pagado	2.488.657,60
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-472.866,40
(iv) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vi) del Orden de Prelación de Pagos:	684.605,80
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	684.605,80
Interés pagado	684.605,80
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-130.073,50

(v) Retención de la Cantidad Disponible de Principal (Mínimo[a,b]):	9.864.417,25
a) Cantidad Teórica de Amortización	9.864.417,25
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (iv)	63.258.682,48
Déficit de principal (a) - (v)	0,00

Distribución entre las distintas series de Bonos

Amortización de los Bonos A	9.864.396,00
Amortización de los Bonos B	0,00
Resto por redondeo	21,25

(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su reposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:

Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00

(vii) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:

Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:	53.394.286,48
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	54.800.000,00
Importe Mínimo Requerido	54.800.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	53.394.286,48

(viii) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:

0,00

(ix) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:

0,00

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	3.292,27
Interés pagado	0,00
Interés debido	3.292,27

(x) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR:

0,00

Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	77.136,85
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	421.533,78
Interés pagado	0,00
Interés debido	498.670,63

(xi) Amortización del Préstamo Subordinado GI:

0,00

Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	26.750,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	26.750,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	53.500,00

(xii) Amortización del Préstamo Subordinado FR:

0,00

Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	0,00

(xiii) Pago de la Comisión Variable:

0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/10/2011

Información sobre Impagos y Fallidos

Impago de principal	
Trimestre anterior	132.617,53
Trimestre actual	124.203,53
Importe de Fallidos del Período	2.647.225,67



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



12/09/2011

IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA

ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 22/09/2011

	BONOS A		BONOS B	
Cod. ISIN	ES0347461008		ES0347461016	
Periodo de Devengo	22/06/2011	22/09/2011	22/06/2011	22/09/2011
Tipo de Referencia Vigente	1,510%		1,510%	
Margen	0,300%		1,500%	
Cupón vigente	1,810%		3,010%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	596.000.000,00	100.000,00	89.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	538.017.842,00	90.271,45	89.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	9.864.396,00	1.655,10	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	528.153.446,00	88.616,35	89.000.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	88,62%	88,62%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	2.488.657,60	417,56	684.605,80	769,22
Interés Bruto Pagado	2.488.657,60	417,56	684.605,80	769,22
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	472.866,40	79,34	130.073,50	146,15
Interés Neto	2.015.791,20	338,22	554.532,30	623,07

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Anuncio Pago/sep11



IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA
Flujos de Caja del Período: 22/06/2011 - 22/09/2011

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>7.296.469,12</u>	<u>9.864.396,00</u>
Amortización de los Préstamos Hipotecarios	7.296.469,12	
Amortización Bonos de Titulización		9.864.396,00
Amortización Préstamo Subordinado GI		0,00
Amortización Préstamo Subordinado FR		0,00
<u>II. Intereses</u>	<u>9.536.633,65</u>	<u>8.254.932,09</u>
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios	5.081.668,69	
Intereses de la Cuenta de Tesorería	231.800,70	
Otros	8.907,68	
Contrato de Swap	4.214.256,58	5.081.668,69
Intereses pagados a los Bonos de Titulización		3.173.263,40
Intereses de Préstamo Subordinado GI		0,00
Intereses de Préstamo Subordinado FR		0,00
<u>III. Gastos periódicos</u>	<u>0,00</u>	<u>119.488,20</u>
Gestora		20.024,61
Agente de Pagos		3.750,00
Iberclear		177,00
Calificación		15.340,00
AIAF		0,00
Auditoría		0,00
Otros		77,64
Comisión de Administración		80.118,95
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	16.833.102,77	18.238.816,29
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 22/06/2011	54.800.000,00	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		53.394.286,48
Fondo de Reserva		
TOTAL	71.633.102,77	71.633.102,77
Retenciones practicadas el 22/09/2011	602.939,90	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2011		602.939,90

IMT/IM BANCO POPULAR MBS 2, FTA/Fluj Trim/sep11

Destinatarios: CNMV; AIAF